

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2019-072

## 上海华培动力科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证正常经营所需流动资金的情况下，同意使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或银行存款类产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或银行存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-018）。

为进一步提高自有资金使用效率，增加现金管理效益，公司近日使用部分自有资金2,000万元进行现金管理，现将情况公告如下：

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

2019年10月28日、2019年10月29日，公司与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）分别签署了《华泰证券股份有限公司聚益第19354号（黄金现货）收益凭证产品认购协议》、《华泰证券股份有限公司聚益第19355号（黄金现货）收益凭证产品认购协议》（分别简称“19354号受益凭证产品”“19355号受益凭证产品”），购买了2,000万人民币的相关产品，具体情况如下：

| 序号 | 受托方  | 产品名称         | 金额<br>(万元) | 产品类型  | 起息日        | 到期日      | 预期年化<br>收益率 |
|----|------|--------------|------------|-------|------------|----------|-------------|
| 1  | 华泰证券 | 19354号收益凭证产品 | 1,000.00   | 本金保障型 | 2019-10-29 | 2020-2-4 | 4.30%       |
| 2  | 华泰证券 | 19355号收益凭证产品 | 1,000.00   | 本金保障型 | 2019-10-30 | 2020-2-4 | 3.70%       |

公司上述现金管理产品的资金来源是公司闲置自有资金，且公司与华泰证券不存在关联关系。

## 二、风险控制措施

(一) 公司将遵守审慎投资的原则，选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或银行存款类产品，投资风险小，在企业可控制的范围之内。

(二) 实施部门财务部门建立台账对投资产品进行管理，及时分析、跟踪投资产品的投向与进展情况，在上述自有资金进行现金管理期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

(三) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四) 公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

## 三、对公司日常经营的影响

(一) 公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

(二) 通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理金额共计 39,500 万元，其中尚未到期的金额总计为 17,000 万元（含本期）。具体情况见下表：

单位：人民币万元

| 序号 | 产品发行人  | 产品类型         | 产品名称                   | 认购金额     | 起始日        | 到期日       | 状态   | 到期金额     | 未到期金额    | 预期年化收益率         | 实际收益  |
|----|--------|--------------|------------------------|----------|------------|-----------|------|----------|----------|-----------------|-------|
| 1  | 上海农商银行 | 保本浮动收益型      | 结构性存款                  | 5,000.00 | 2019-3-21  | 2019-6-26 | 到期赎回 | 5,000.00 | 0.00     | 4.00%           | 53.15 |
|    |        | 保本浮动收益型      | 结构性存款                  | 5,000.00 | 2019-6-27  | 2019-7-26 | 到期赎回 | 5,000.00 | 0.00     | 3.70%           | 14.70 |
|    |        | 保本浮动收益型      | 结构性存款                  | 5,000.00 | 2019-8-1   | 2019-10-8 | 到期赎回 | 5,000.00 | 0.00     | 3.80%           | 35.40 |
|    |        | 保本浮动收益型      | 结构性存款                  | 3,000.00 | 2019-10-11 | 2020-1-8  | 未到期  | 0.00     | 3,000.00 | 3.70%           | /     |
| 2  | 中国银行   | 非保本浮动收益型     | 中银日积月累-日计划             | 5,000.00 | 2019-6-14  | 2019-8-28 | 到期赎回 | 5,000.00 | 0.00     | 3.00%           | 30.23 |
|    |        | 非保本浮动收益型     | 中银日积月累-日计划             | 2,500.00 | 2019-6-17  | 2019-8-28 | 到期赎回 | 2,500.00 | 0.00     | 3.00%           | 14.50 |
|    |        | 非保本浮动收益型     | 中银平稳理财计划—智荟系列194303期产品 | 7,000.00 | 2019-9-3   | 2019-12-6 | 未到期  | 0.00     | 7,000.00 | 3.80%           | /     |
| 3  | 中信银行   | 公募、开放式、固定收益类 | 中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品    | 5,000.00 | 2019-7-22  | 随时赎回      | 未到期  | 0.00     | 5,000.00 | 最近7日收益率所折算的产品年化 | /     |

|           |          |               |                   |                  |            |          |     |                  |                  | 收益率   |               |
|-----------|----------|---------------|-------------------|------------------|------------|----------|-----|------------------|------------------|-------|---------------|
| 4         | 华泰证<br>券 | 本金保障型<br>收益凭证 | 19354 号收益凭<br>证产品 | 1,000.00         | 2019-10-29 | 2020-2-4 | 未到期 | 0.00             | 1,000.00         | 4.30% | /             |
|           |          | 本金保障型<br>收益凭证 | 19355 号收益凭<br>证产品 | 1,000.00         | 2019-10-30 | 2020-2-4 | 未到期 | 0.00             | 1,000.00         | 3.70% | /             |
| <b>合计</b> |          |               |                   | <b>39,500.00</b> | /          | /        | /   | <b>22,500.00</b> | <b>17,000.00</b> | /     | <b>147.98</b> |

#### 五、备案文件

- (一) 聚益第 19354 号（黄金现货）收益凭证产品认购协议
- (二) 聚益第 19355 号（黄金现货）收益凭证产品认购协议

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日